

DL Strategy

LES FONDS

delta lloyd

DL Strategy

FONDS	DATE DE CREATION DU FONDS SOUS-JACENT	FRAIS DE GESTION (PAR AN)	POLITIQUE D'INVESTISSEMENT	MONNAIE	CLASSE DE RISQUE	FONDS SOUS-JACENT	GESTIONNAIRE FINANCIER DU FONDS SOUS-JACENT	DURÉE DU FONDS
Delta Lloyd Fonds Triodos Plus-Value Obligations	02/10/2000	0,96%	Ce fonds éthique investit principalement en prêts sous seing privé. Les débiteurs concernés sont en général de première qualité, tels les parastataux, les institutions (financières) et les entreprises à la solvabilité réputée. Le pourcentage de liquidités n'excèdera pas 10%.	EURO	1	Triodos Meerwaarde Obligatiefonds	Delta Lloyd Asset Management NV	Illimitée
Delta Lloyd Saint Honoré Convertibles	21/07/2005	0,96%	Ce fonds de la compagnie Financière E. de Rothschild investit principalement en obligations convertibles, permettant de réaliser une performance proche de l'indice SBF.	EURO	1	Saint Honoré Convertibles	Edmond de Rothschild Asset Management	99 ans
Delta Lloyd Rente Fonds	30/10/1990	0,96%	Ce fonds investit exclusivement dans des emprunts libellés en euro ou en monnaies de pays appartenant à l'UEM. Il s'agit d'emprunts émis par des pays appartenant à l'UEM ou d'emprunts émis par des institutions, mais garantis par les pouvoirs publics au sein de l'UEM. De plus, le Delta Lloyd Rente Fonds investit dans des obligations d'entreprises privées jouissant d'une excellente solvabilité (au moins rating BBB ou comparable).	EURO	2	Delta Lloyd Rente Fonds NV	Delta Lloyd Asset Management NV	Illimitée
Delta Lloyd Fonds Select Dividend	15/08/2005	0,96%	Ce fonds a pour objectif d'obtenir un rendement absolu attrayant et stable, offrant un revenu annuel fixe. Une analyse rigoureuse permet la composition d'un portefeuille d'entreprises européennes stables, favorablement valorisées, en bonne santé financière et qui offrent des dividendes élevés.	EURO	2	Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV	Delta Lloyd Asset Management NV	Illimitée
Delta Lloyd Fonds Total	23/10/1992	0,84%	Ce fonds mixte investit dans le monde entier. Il se caractérise par une répartition sur quatre catégories d'investissement : actions, obligations, biens immobiliers et liquidités. La part de ces différentes catégories est en permanence adaptée aux évolutions du marché.	EURO	2	OHRA Totaal Fonds NV	Delta Lloyd Asset Management NV	Illimitée
Delta Lloyd Carmignac Patrimoine	07/11/1989	0,96%	Ce fonds Carmignac est un fonds diversifié qui investit en actions et obligations internationales sur les places financières du monde entier. Il est orienté vers la recherche d'une performance régulière à travers une gestion active, sans a priori d'allocation par zone géographique ou secteur d'investissement. Afin de diminuer les risques de fluctuation du capital, 50% au minimum de l'actif sont investis en permanence sur des produits de type obligataire et/ou monétaire.	EURO	2	Carmignac Patrimoine part A	Carmignac Gestion	99 ans

DL Strategy

FONDS	DATE DE CREATION DU FONDS SOUS-JACENT	FRAIS DE GESTION (PAR AN)	POLITIQUE D'INVESTISSEMENT	MONNAIE	CLASSE DE RISQUE	FONDS SOUS-JACENT	GESTIONNAIRE FINANCIER DU FONDS SOUS-JACENT	DURÉE DU FONDS
Delta Lloyd Petercam Real Estate Europe Capitalisation	16/12/1999	0,96%	Ce fonds investit de manière active dans des actions de sociétés immobilières notées sur les bourses européennes en assurant une bonne diversification géographique. Le gestionnaire recherche les sociétés dont le management assure la croissance bénéficiaire grâce à une approche dynamique.	EURO	3	Petercam Real Estate Europe Capitalisation	Petercam SA, Bruxelles	Illimitée
Delta Lloyd Financière de l'Echiquier Agressor	29/11/1991	0,96%	Ce fonds fait des valeurs européennes ("stock picking") et du "trading" ses domaines d'investissement de prédilection. Ainsi se trouvent réunies des anticipations à long terme et des opérations à très court terme. Son objectif est la recherche de la performance sur le long terme. Le fonds est investi en actions au minimum à 60% de son actif (niveau de risque moyen/haut).	EURO	3	Agressor	Financière de l'Echiquier	99 ans
Delta Lloyd Tricolore rendement C	21/01/1981	0,96%	Ce fonds de la compagnie Financière E. de Rothschild investit sur le marché des actions françaises offrant un rendement supérieur au rendement moyen du CAC 40.	EURO	3	Tricolore rendement Part C	Edmond de Rothschild Asset Management	99 ans
Delta Lloyd Fonds d'Actions	23/10/1992	0,84%	Ce fonds investit dans trois thèmes mondiaux : le vieillissement et les soins de santé, la problématique croissante de l'environnement, et la communication interactive et la numérisation. Le Delta Lloyd Fonds d'Actions investit dans les entreprises présentant les meilleures opportunités, au sein de ces trois thèmes.	EURO	3	OHRA Aandelen Fonds NV	Delta Lloyd Asset Management NV	Illimitée
Delta Lloyd Carmignac Profil Réactif 100	02/01/2002	0,96%	Ce fonds Carmignac est un Fonds de Fonds diversifié, orienté vers la recherche d'une valorisation maximale du portefeuille à travers une politique active d'allocation d'actifs. A ce titre, la répartition du portefeuille entre les différentes classes d'actifs et catégories d'OPCVM (actions, diversifiés, obligataires, monétaires...) varie en fonction des anticipations du gestionnaire.	EURO	3	Carmignac Profil Réactif 100	Carmignac Gestion	99 ans

DL Strategy

FONDS	DATE DE CREATION DU FONDS SOUS-JACENT	FRAIS DE GESTION (PAR AN)	POLITIQUE D'INVESTISSEMENT	MONNAIE	CLASSE DE RISQUE	FONDS SOUS-JACENT	GESTIONNAIRE FINANCIER DU FONDS SOUS-JACENT	DURÉE DU FONDS
Delta Lloyd Care Fund	15/04/1997	0,84%	Ce fonds investit dans le monde entier dans des entreprises cotées en bourse, développant et commercialisant des produits et des services dans les domaines du vieillissement et des soins de santé. La population occidentale vieillit à un rythme rapide. La demande de (nouveaux) médicaments, de moyens (d'assistance) médicaux et de produits de soins va de ce fait augmenter. Les pouvoirs publics diminuant leurs prestations en la matière, les intervenants commerciaux du marché se voient offrir de nouvelles opportunités.	EURO	3	OHRA Care Fund NV	Delta Lloyd Asset Management NV	Illimitée
Delta Lloyd R Valor F	08/04/1994	0,96%	Ce fonds de la compagnie Financière E. de Rothschild vise une performance absolue sur le long terme grâce à une allocation d'actifs flexible et réactive. Son portefeuille s'adapte aux différentes conditions de marché en saisissant les opportunités d'investissement identifiées sur toutes les classes d'actifs et zones géographiques.	EURO	3	R Valor action F	Rothschild & Cie Gestion	99 ans
Delta Lloyd Fonds Triodos Plus-Value Actions	02/10/2000	0,96%	Ce fonds éthique investit principalement en actions d'entreprises cotées en bourse, à propos desquelles la direction prévoit des bénéfices intéressants. Le pourcentage de liquidités ne pourra excéder très brièvement le plafond de 10% qu'en période de grande incertitude sur les marchés financiers.	EURO	3	Triodos Meerwaarde Aandelenfonds	Delta Lloyd Asset Management NV	Illimitée
Delta Lloyd Fonds Immobilier	23/10/1992	0,84%	Ce fonds investit dans le monde entier dans des fonds cotés en bourse et qui investissent dans des biens immobiliers. Il opère en permanence un équilibre entre les différentes catégories de biens immobiliers (commerces, bureaux, habitations) et vise une répartition géographique optimale.	EURO	4	OHRA Onroerend Goed Fonds NV	Delta Lloyd Asset Management NV	Illimitée

DL Strategy

FONDS	DATE DE CREATION DU FONDS SOUS-JACENT	FRAIS DE GESTION (PAR AN)	POLITIQUE D'INVESTISSEMENT	MONNAIE	CLASSE DE RISQUE	FONDS SOUS-JACENT	GESTIONNAIRE FINANCIER DU FONDS SOUS-JACENT	DURÉE DU FONDS
Delta Lloyd Fonds de l'Environnement	15/04/1997	0,84%	Ce fonds investit dans le monde entier dans des entreprises cotées en bourse et développant des solutions technologiques afin de résoudre les problèmes environnementaux. Seules les sources d'énergie durables (vent, soleil, piles à combustible) et les économies d'énergie peuvent réduire la dépendance aux carburants fossiles (nocifs pour l'environnement) et à l'énergie nucléaire.	EURO	4	OHRA Milieutechnologie Fonds NV	Delta Lloyd Asset Management NV	Illimitée
Delta Lloyd Fonds Technology Trend Fund	18/09/1998	0,84%	Ce fonds investit dans le monde entier dans des entreprises cotées en bourse développant des services ou concepts Internet uniques et rentables. Internet offre des possibilités quasiment illimitées dans le domaine de l'information, du divertissement et du commerce électronique. Ce média devrait connaître son plein épanouissement dans les prochaines années. L'intégration attendue d'Internet et de la télévision numérique devrait aussi offrir des opportunités considérables.	EURO	5	OHRA Technology Trend Fund NV	Delta Lloyd Asset Management NV	Illimitée
Delta Lloyd Fonds Donau	24/05/1994	0,96%	Ce fonds investit en bourse en Europe Centrale et de l'Est, et en Turquie. Ces marchés émergents peuvent en effet tirer avantage de l'attrait de nouvelles économies. Le fonds investit dans des entreprises dont le secteur est en croissance, qui ont un bon management et qui sont sous-valorisées.	EURO	5	Delta Lloyd Donau Fonds NV	Delta Lloyd Asset Management NV	Illimitée
Delta Lloyd BlackRock World Gold Fund	30/12/1994	0,96%	Ce fonds Black Rock, libellé en euro, cherche à maximiser le rendement total en investissant principalement dans des actions de sociétés du monde entier dont l'activité économique principale est l'exploitation de mines d'or. Il peut également investir dans des actions de sociétés du monde entier dont l'activité économique principale consiste dans l'exploitation de mines et d'autres métaux ou minerais de base. Le Fonds ne détient pas directement d'or ou de métaux.	EURO	5	World Gold Fund	BlackRock (Luxembourg) SA	

DL Strategy

FONDS	DATE DE CREATION DU FONDS SOUS-JACENT	FRAIS DE GESTION (PAR AN)	POLITIQUE D'INVESTISSEMENT	MONNAIE	CLASSE DE RISQUE	FONDS SOUS-JACENT	GESTIONNAIRE FINANCIER DU FONDS SOUS-JACENT	DURÉE DU FONDS
Delta Lloyd Carmignac Emergents	31/01/1997	0,96%	Ce fonds Carmignac est géré de manière discrétionnaire avec une politique d'allocation d'actifs investis en valeurs des pays émergents, et portée essentiellement sur les actions sans écarter les obligations des pays émergents.	EURO	5	Carmignac Emergents	Carmignac Gestion	99 ans
Delta Lloyd Carmignac Commodities	03/03/2003	0,96%	Ce fonds Carmignac est un fonds d'actions internationales qui investit principalement dans le secteur des métaux précieux et industriels, de l'énergie, du bois et des matières premières agricoles. Il est orienté vers la recherche des meilleures opportunités de croissance à travers une sélection active de valeurs à fort potentiel.	EURO	5	Carmignac Portfolio - Commodities	Carmignac Gestion Luxembourg	Illimitée
Delta Lloyd Fonds New Energy	02/10/2000	0,84%	Ce fonds investit dans le monde entier dans des entreprises cotées en bourse et développant leurs activités dans le domaine du développement de nouvelles formes de production, de distribution et de stockage de l'énergie. Le développement de sources d'énergie alternatives et durables et de techniques de stockage est nécessaire si l'on veut pouvoir satisfaire la demande énergétique mondiale en croissance.	EURO	5	OHRA New Energy Fonds NV	Delta Lloyd Asset Management NV	Illimitée

Delta Lloyd Life SA, entreprise d'assurances agréée par arrêté royal du 4/7/1979 - M.B. du 14/7/1979 et arrêté royal du 10/11/1996 - M.B. sous le code n° 0019 pour les opérations d'assurance suivantes: branches 21, 22, 23 dont le siège social est situé Bd de la Plaine 15, 1050 Ixelles, Belgique - RPM Bruxelles 0402.192.583.

